

-Entwurf -

# Wirtschaftsplan 2021

des Eigenbetriebes „BreitBand Bergkamen“

-Entwurf -

## Wirtschaftsplan

### des Eigenbetriebes „BreitBand Bergkamen“ für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b) und 14 – 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV.NRW. S. 559), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

#### § 1

Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	409.242 €
Aufwendungen von	409.242 €

ab.

Im Finanzplan werden

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	432.829 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	455.012 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.654.410 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erforderlich ist, wird auf

0 €

festgesetzt.

## § 3

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden, wird auf

2.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 29.10.2020



Ulrich  
Stadtkämmerer und Betriebsleiter



**Wirtschaftsplan für das Jahr 2021  
für den Eigenbetrieb " Breitband Bergkamen "**

<b>Finanzplan</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	37.100	100.700	106.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.051	233.647	409.242	430.582	400.338	253.383	223.576
7. Sonstige Einzahlungen	15.727	-	23.587	23.659	24.274	24.889	25.504
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.777</b>	<b>233.647</b>	<b>432.829</b>	<b>454.241</b>	<b>461.712</b>	<b>378.972</b>	<b>355.080</b>
10. Personalauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
11. Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	409	500	30.000	30.000	30.000	30.000	-
14. Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
15. Sonstige Auszahlungen	179.232	231.016	425.012	449.019	460.849	294.987	297.949
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.641</b>	<b>231.516</b>	<b>455.012</b>	<b>479.019</b>	<b>490.849</b>	<b>324.987</b>	<b>297.949</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.136</b>	<b>2.131</b>	<b>- 22.183</b>	<b>- 24.778</b>	<b>- 29.137</b>	<b>53.985</b>	<b>57.130</b>
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	-	-	758.536	9.860.968	2.275.608	-
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-	-	-	-	-	-	-
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	1.610.598	-	-
<b>23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>758.536</b>	<b>11.471.566</b>	<b>2.275.608</b>	<b>-</b>
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.445	391.765	1.649.410	3.145.638	9.306.140	-	-
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483	3.345	5.000	-	-	-	-
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
28. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
<b>30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.928</b>	<b>395.110</b>	<b>1.654.410</b>	<b>3.145.638</b>	<b>9.306.140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.928</b>	<b>-395.110</b>	<b>-1.654.410</b>	<b>- 2.387.102</b>	<b>2.165.426</b>	<b>2.275.608</b>	<b>-</b>
<b>32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>11.209</b>	<b>-392.979</b>	<b>-1.676.593</b>	<b>-2.411.880</b>	<b>2.136.289</b>	<b>2.329.593</b>	<b>57.130</b>
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	3.500.000	2.000.000	2.200.000	-	-	-
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-
36. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	2.200.000	2.250.000	-
<b>37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>- 2.200.000</b>	<b>- 2.250.000</b>	<b>-</b>
38. Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	11.209	3.107.021	323.407	-211.880	-63.711	79.593	57.130
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	133.486	89.323	21.619	345.026	133.146	69.435	149.029
<b>40. Liquide Mittel</b>	<b>144.694</b>	<b>3.196.343</b>	<b>345.026</b>	<b>133.146</b>	<b>69.435</b>	<b>149.029</b>	<b>206.159</b>

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021  
für den Eigenbetrieb " BreitBand Bergkamen "**

Finanzplanung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
-------------------------------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	-	-	-	<b>758.536</b>	<b>11.471.566</b>	<b>2.275.608</b>	-
1/0001.681000 Förderung Breitband Bund 50%	-	-	-	379.268	4.930.484	1.137.804	-
1/0001.681100 Förderung Breitband Land 50%	-	-	-	379.268	4.930.484	1.137.804	-
1/0001.685100 Erstattung Gemeinden	-	-	-	-	1.610.598	-	-

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>20.928</b>	<b>395.110</b>	<b>1.654.410</b>	<b>3.145.638</b>	<b>9.306.140</b>	-	-
1/0001.783100 Erwerb von Software (Webseite)	483	345	5.000	-	-	-	-
1/0001.783100 Erwerb von Lizenzen (PKMS)	-	3.000	-	-	-	-	-
1/0001.785301 Ausz. f. Planungskosten	-	50.000	60.000	50.000	40.000	-	-
1/0001.785302 Ausz. f. Projektsteuerung	20.445	101.167	72.000	68.244	-	-	-
1/0001.785303 Ausz. f. Fachpl. Tiefb u. Verl	-	229.346	240.000	170.000	110.000	-	-
1/0001.785304 Ausz. f. Öffentlichkeitsarbeit	-	4.558	9.377	7.814	6.251	-	-
1/0001.785305 Ausz. f. SiGe-Koordinator	-	-	-	8.235	11.765	-	-
1/0001.785306 Ausz. f. Genehmigungsgebühren	-	-	-	18.000	18.000	-	-
1/0001.785307 Ausz. f. Prüfgebühren	-	-	-	6.000	6.000	-	-
1/0001.785308 Ausz. f. Vergaben	-	6.694	8.033	6.694	2.007	-	-
1/0001.785309 Ausz. f. Vermessungen	-	-	-	12.353	17.647	-	-
1/0001.785310 Ausz. f. Baugrunduntersuchungen	-	-	60.000	-	-	-	-
1/0001.785311 Ausz. f. Mitverlegungen	-	-	1.200.000	-	-	-	-
1/0001.785300 Ausz. f Baumaßnahmen	-	-	-	2.798.298	9.094.470	-	-

<b>Saldo(Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	- <b>20.928</b>	- <b>395.110</b>	- <b>1.654.410</b>	- <b>2.387.102</b>	<b>2.165.426</b>	<b>2.275.608</b>	-
--	-----------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	---

# Eigenbetrieb " Breitband Bergkamen"

## Stellenplan 2021

Besoldungsgruppe bzw Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020	Erläuterungen
---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	--	---------------

Beamte
--------

B 2	1	1	1	nebenamtlich
-----	---	---	---	--------------